

Согласовано  
с Государственным налоговым  
комитетом Республики Узбекистан

## ҲИСОБОТ

“Ўзбектелском” АК  
(корхона, ташкилот номи)

\_\_\_\_\_ фаолияти

2017 йил 1-чорак учун

## ОТЧЕТ

о деятельности \_\_\_\_\_

АК «Узбектелеком»  
(наименование предприятия, организации)

за 1-квартал 2017 года

25.04.17  
Т.С. М

**СВЕДЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

за 1 2017 года  
(квартал, полугодие, 9 м-цев, год.)

ИНН организации 203366731

Наименование организации О ЗБЕКТЕЛЕКОМ АК

Статус Акционерное общество

р/счет № 20210000904074838001 в ОПЕРУ АК "Алокабанк" МФО 00401

вал/сч № 20210840504074838003 в ОПЕРУ АК "Алокабанк" МФО 00401

Вид деятельности	% от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана
Услуги связи	100		

1. Количество работающих на предприятии:	6060 в.т.ч. ВТК
2. Реализовано продукции (работ, услуг)	212 401 549 в.т.ч. ВТК
3. Затраты включаемые в производственную себестоимость	121 873 561
4. Расходы периода	63 563 648
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)	26 030 077
6. Единый налог	
7. Налог на доход (прибыль) (вал. доход)	956 605
8. Налог на доход	
9. Налог на добавленную стоимость	22 602 295
10. Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы услуги	904 286
11. Налог на дивиденды и проценты	345 890
12. Экологический налог	
13. Земельный налог	383 304
14. Налог на имущество	2 614 568
15. Акцизный налог	
16. Налог за пользование недрами	
17. Налог за пользование водными ресурсами	
18. Налог на развитие инфраструктуры	1 701 229
19. Фонд оплаты труда	32 066 186
	Всего
	Совместителей
20. Подоходный налог с зарплат	4 310 481
21. Страховые взносы	2 565 295
22. Отчисление в пенсионный фонд 24,8% от ФОТ	8 016 546
23. Отчисление в фонд содействие занятости 0,1%	
24. Отчисление в совет федерации Профсоюзов 0,1% от ФОТ	
25. Отчисление в ПФ 1% от фактического объема реализации продукции (работ услуг)	3 398 424
26. Отчисление в Республиканский дорожный фонд:	
для производственных предприятий и сферы услуг 1,5%	2 973 621
для предприятий торговли 1%	
для банков 1,5%:	

Генеральный директор:

(подпись)

Кадиров Ш.М.

Гл. бухгалтер:

(подпись)

Ахунбаев А.Ш.

М.П.

Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140, зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2017 год 1 квартал

Коды

Форма N 1 по ОКУД

Предприятия, организация	<u>"O'ZBEKTELEKOM" Aksiyadorlik kompaniyasi</u>	по ОКПО	<u>17820078</u>
Отрасль	<u>Электро-радио-сотовая и пейджинговая связи</u>	по ОКОНХ	<u>52300</u>
Организационно-правовая форма	<u>Aksiyadorlik jamiyati</u>	по КОПФ	<u>1150</u>
Форма собственности	<u>Aksiyadorlar</u>	по КФС	<u>144</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций</u>	по СООГУ	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>203366731</u>
Территория	<u>A. TEMUR SHO'X KO'CHASI, 97a</u>	СОАТО	<u>1726266</u>
Адрес:	<u>A. Navoiy ko'chasi, 28a uy</u>	Дата высылки	<u>25.04.2017</u>
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	<u>25.04.2017</u>
		представления	<u>25.04.2017</u>

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 537 667 781	1 564 909 804
Сумма износа (0200)	011	873 844 883	901 036 769
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	663 822 898	663 873 035
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	45 732 149	45 732 149
Сумма амортизации (0500)	021	10 125 985	11 361 449
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	35 606 164	34 370 700
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	87 680 712	88 524 408
Ценные бумаги (0610)	040	35 708 953	36 082 924
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 718 200	2 718 200
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	14 729 503	14 729 503
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	34 245 150	34 712 503
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	278 906	281 278
Оборудование к установке (0700)	090	386 906 858	388 803 227
Капитальные вложения (0800)	100	382 907 315	452 518 269
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	122 089 381	121 995 509
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 679 013 328	1 750 085 148
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	130 441 199	137 424 033
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	120 369 784	123 863 344
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1 585 950	1 737 143
Готовая продукция (2800)	170	174 068	174 068
Товары (2900 за минусом 2980)	180	8 311 397	11 649 478
Расходы будущих периодов (3100)	190	17 762 464	14 684 272
Отсроченные расходы (3200)	200	172 008 082	387 061 111
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	181 469 752	242 718 438
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	45 302 606	51 916 588
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	46 395 207	44 754 981
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	123 453	224 842
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	71 612 308	115 411 932
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	14 673 833	6 313 369
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 050 867	1 644 016
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	535 511	769 965
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 775 967	21 682 745
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	103 241 258	98 319 216
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 360 469	3 243 187
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	22 124 547	38 113 561
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	79 756 242	56 962 468
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 657 700	1 657 700
Прочие текущие активы (5900)	380	4 582	4 582
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	606 585 037	881 869 352
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2 285 598 365	2 631 954 500

<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	53 973 309	53 973 309
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	414 430 079	501 177 377
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	36 990 524	56 554 662
Целевые поступления (8800)	460	166 761 206	244 224 243
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	672 155 118	855 929 591
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 222 974 024	1 435 939 983
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 067 392	652 246 996
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		652 224 388
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	212 357	184 658
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	691 591 360	773 508 329
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	530 102 915	10 000 000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	1 067 392	22 608
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	390 469 223	340 084 926
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	315 690 792	156 411 847
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	99 463 036	95 724 570
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	43 113 112	43 016 023
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	105 084 951	32 981 715
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	13 086 725	5 792 789
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	6 286 661	7 144 463
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 551 096	3 969 994
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	31 665 319	140 657 056
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	88 218 323	10 798 316
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 613 443 247	1 776 024 909
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2 285 598 365	2 631 954 500

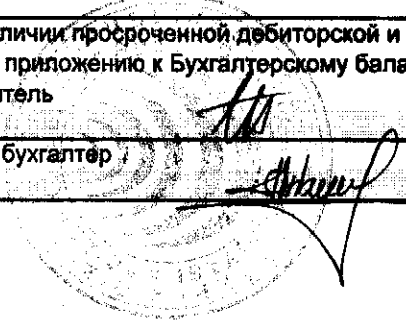
**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	7 440 524,00	7 440 524,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	3 634 531,00	4 035 683,00
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900	23 791 432,00	
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	26 907 751,00	28 471 198,00

\*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

Главный бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 1 квартал

Коды  
 Форма N 1 по ОКУД

Предприятия, организация

**"O'ZBEKTELEKOM" Aksiyadorlik kompaniyasi**

по ОКПО 17820078

Отрасль

Электро-радио-сотовая и пейджинговая связи

по ОКОНХ 52300

Организационно-правовая форма

Aksiyadorlik jamiyati

по КОПФ 1150

Форма собственности

Aksiyadorlar

по КФС 144

Министерства, ведомства и другие

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций

по СООГУ

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 203366731

Территория

A. TEMUR SHO'X KO'CHASI, 97a

СОАТО 1726266

Адрес:

A. Navoiy ko'chasi, 28a uy

Дата высылки 25.04.2017

Единица измерения, тыс. сум.

Дата получения 25.04.2017

Срок представления 25.04.2017

**Отчет о финансовых результатах - форма № 2**

Наименование показателя	код строк	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	156 606 744	x	212 401 549	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	110 138 752	x	121 873 561
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	46 467 992	-	90 527 988	-
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	43 727 562	x	63 563 648
Расходы по реализации	050	x	3 838 295	x	6 891 316
Административные расходы	060	x	6 375 332	x	8 852 957
Прочие операционные расходы	070	x	33 513 935	x	47 819 375
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	29 970 382	x	1 939 218	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	32 710 812	-	28 903 558	-
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	11 577 863	x	12 735 673	x
Доходы в виде дивидендов	120	105 093	x		x
Доходы в виде процентов	130	243 341	x	816 048	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	11 205 018	x	11 919 625	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	24 411	x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	37 314 558	x	19 417 937
Расходы в виде процентов	180		2 124 412		6 146 714
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	35 168 974	x	13 238 885
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	21 172	x	32 338
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	6 974 117	-	22 221 294	-
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	6 974 117	-	22 221 294	-
Налог на прибыль	250	x	362 678	x	955 926
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	520 508	x	1 701 229
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	6 090 931	-	19 564 139	-



**СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	955 926	
Налог на доходы физических лиц	290	4 310 481	4 254 043
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	289 150	195 791
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	1 701 229	
Налог на добавленную стоимость	310	22 602 295	14 641 286
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	5 458	5 458
Налог на имущество юридических лиц	350	2 614 568	2 684 533
Земельный налог с юридических лиц	360	383 304	117 085
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	2 271 933	2 086 408
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	2 973 622	1 241 781
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	8 529 019	4 644 201
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	1 062 008	385 831
Единый социальный платеж	440	8 016 546	4 998 068
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	55 426 389	35 058 694

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.